

证券代码：835171

证券简称：汇检菁英

主办券商：财达证券

上海汇检菁英科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月5日
2. 会议召开地点：上海市静安区洛川中路840号B栋210-211室会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐菁
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认重大银行借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联担保是偶发性关联交易。为缓解资金压力及保障公司正常的经营，

2018年11月05日，公司向中国建设银行股份有限公司上海静安支行借款1,000,000.00元。借款期限1年，借款年利率为5.655%，按月支付利息，到期归还本金。由关联方徐菁对上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长徐菁女士为关联方，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见于2018年11月7日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编码：2018-044）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海汇检菁英科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海汇检菁英科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日